

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7830001028_2021_000_20240502_ad89c214-bc99-4e67-b30c-2e8d8ef3f367
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7830001028
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	Санкт-Петербург г, Малая Морская ул, дом № 12, литера А, 190000
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АУДиТ Санкт-Петербург, ООО
ИНН	7802120351
ОГРН/ОГРНИП	1027801567958

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	239 009	275 290	374 953
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 322 351	48 782 992	45 733 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	7 833 652	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 069 700	8 072 167	7 746 315
	Итого по разделу I	1100	67 963 270	64 964 101	61 689 990
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 973 352	1 785 684	1 592 976
	Готовая продукция		0	-	-
	Расходы будущих периодов		16 841	15 754	17 200
	Затраты в незавершенном производстве		19 715	32 760	9 025
	Сырье, материалы		1 936 796	1 737 170	1 566 751
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	2 793	13 433

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	11 186 630	14 224 773	17 647 966
	Прочие дебиторы		2 505 851	3 125 628	5 413 591
	Авансы выданные		712 495	865 034	661 585
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 736 344	9 847 078	11 428 459
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		231 940	387 033	144 331
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 947 091	660 482	1 003 300
	Прочие оборотные активы	1260	3 316	3 381	6 043
	Итого по разделу II	1200	15 110 389	16 677 113	20 263 718
	БАЛАНС	1600	83 073 659	81 641 214	81 953 708
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 596 010	46 226 222	36 805 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 596 048	2 605 267	2 640 869
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 676 948	12 831 929	18 603 398
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		3 857 915	3 439 381	5 444 489
	Добавочный капитал (без переоценки)		3 819 033	9 392 548	13 158 909
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 635 640	2 409 044	6 166 057
	Итого по разделу III	1300	69 504 646	64 072 462	64 215 814
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 038 328	743 688	204 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 300	124 742	165 611

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	2 134 628	868 430	370 432
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	23 419	7 143 635	7 883 763
	Кредиторская задолженность	1520	10 337 692	8 609 002	7 612 148
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		278 736	255 229	236 863
	Авансы полученные		2 769 137	2 550 656	2 595 807
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		199 478	167 352	125 069
	Расчеты по налогам и сборам		269 743	292 282	247 865
	Расчеты с персоналом по оплате труда		252 194	82 172	283 687
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 568 404	5 261 311	4 122 857
	Доходы будущих периодов	1530	365 343	406 991	1 588 654
	Оценочные обязательства	1540	707 931	540 694	282 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 434 385	16 700 322	17 367 462
	БАЛАНС	1700	83 073 659	81 641 214	81 953 708

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	35 550 978	30 128 831
	прочих услуг		602 540	1 242 952
	в том числе: тепловой энергии		34 948 438	28 885 879
	Себестоимость продаж	2120	(42 381 641)	(38 531 078)
	прочих услуг		(180 377)	(177 870)
	в том числе: тепловой энергии		(42 201 264)	(38 353 208)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 830 663)	(8 402 247)
	Коммерческие расходы	2210	(1 293 485)	(1 154 110)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 124 148)	(9 556 357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 583	59 344
	Проценты к уплате	2330	(172 082)	(537 633)
	Прочие доходы	2340	18 382 494	14 095 986
	Прочие расходы	2350	(7 053 461)	(3 204 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 048 386	856 907
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 796 354)	(538 867)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(501 713)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 294 641)	(538 867)
	Прочее	2460	(32 909)	(304)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 219 123	317 736
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 219 123	317 736
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	36 805 490	(-)	21 244 267	-	6 166 057	64 215 814
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 420 732	-	3 655 827	-	353 339	13 429 898
в том числе:	3211	X	X	X	X	317 736	317 736
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	0
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	-	0
Списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	-	-	35 603	35 603
Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		5 119 770	-	-	-	-	5 119 770
Увеличение уставного капитала за счет добавочного		4 300 962	-	-	-	-	4 300 962
Передача имущества собственником		0	-	3 655 827	-	-	3 655 827
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(9 462 898)	(-)	(4 110 352)	(13 573 250)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(0)
убыток	3222	X	X	(-)	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3223	X	X	(-)	X	(4 110 352)	(4 110 352)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(0)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		0	-	9 420 732	-	-	9 420 732
списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	35 603	-	-	35 603
изъятие имущества собственником		0	-	6 563	-	-	6 563
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	46 226 222	(-)	15 437 196	-	2 409 044	64 072 462
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 369 788	-	4 224 667	-	1 229 258	14 823 713
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 219 123	1 219 123
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	-	-	9 219	9 219
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		3 193 536	-	-	-	-	3 193 536
корректировка накопленной амортизации НМА		0	-	-	-	916	916
передача имущества собственником		0	-	4 224 667	-	-	4 224 667
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала		6 176 252	-	-	-	-	6 176 252
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(9 388 867)	(-)	(2 662)	(9 391 529)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(0)
списание активов в рамках ФСБУ		0	-	-	-	2 662	2 662
изъятие имущества собственником		0	-	9 861	-	-	9 861
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)		0	-	9 369 787	-	-	9 369 787
списание добавочного капитала при выбытии основных средств		0	-	9 219	-	-	9 219
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	55 596 010	(-)	10 272 996	-	3 635 640	69 504 646

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	69 869 989	64 479 453	65 804 468	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 517 659	40 764 669
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 973 684	30 043 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 430	78 380
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 462 545	10 642 435
Платежи - всего	4120	(40 034 583)	(37 108 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 542 264)	(24 895 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 789 247)	(6 921 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	(252 298)	(517 760)
налог на прибыль организаций	4124	(619 794)	(1 623 586)
НДС		(114 054)	(22 527)
во внебюджетные фонды		(2 035 907)	(1 737 431)
по налогам и сборам		(1 222 568)	(918 479)
прочие платежи	4129	(458 451)	(470 804)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 483 076	3 656 567
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 066	18 566
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 066	1 530
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	17 036
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 177 247)	(3 317 304)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 177 247)	(3 317 304)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 171 181)	(3 298 738)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 805 914	39 102 253
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 791 200	39 042 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	14 714	59 353
Платежи - всего	4320	(31 831 200)	(39 802 900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 831 200)	(39 802 900)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 025 286)	(700 647)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 286 609	(342 818)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	660 482	1 003 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 947 091	660 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).